

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลฝักตบ อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
1	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์หรือทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว	ปานกลาง	-จัดทำทะเบียน/สมุดคุมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ -เจ้าหน้าที่การตรวจความถูกต้องข้อมูลการใช้ทรัพย์สินของราชการ เช่น การดูแลไม้เลื้อยยนต์ทุกคันการทำบัญชีอัตรา การเปลี่ยนแปลงในการใช้เชื้อเพลิง -ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายเป็นไปตามลำดับขั้นตอนไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีเรื่องร้องเรียน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
2	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ	กลาง	1.ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2.รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี รวมถึงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนต่อผู้บริหารทราบ 3.เผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประกาศลงบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายเป็นไปตามลำดับขั้นตอนไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีเรื่องร้องเรียน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
3	การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่เกิดความอำ เลียงในการปฏิบัติหน้าที่	กลาง	1.ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 2.รณรงค์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้รับบริการเขียนการ์ดอวยพร/บัตรอวยพรแสดงความขอบคุณ แทนการให้ของขวัญ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายเป็นไปตามลำดับขั้นตอนไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีเรื่องร้องเรียน
4	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	1.การจ่ายเงินโดยไม่ผ่านการอนุมัติหรืออนุมัติจ่ายเงินโดยผู้ไม่มีอำนาจ 2.การปลอมแปลงหรือแก้ไขเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ KTB Corporate Online	สูง	1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิ์ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online 2.กำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก 3 เดือน และมีการใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication (2FA)	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายเป็นไปตามลำดับขั้นตอนไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีเรื่องร้องเรียน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
5	เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	ความเกรงใจระหว่างเพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้อมภายในองค์กร	ต่ำ	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรเพื่อเพิ่มความรอบคอบในการเบิกจ่าย การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายเป็นไปตามลำดับขั้นตอนไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลผักตบ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน														
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการไตรมาส				สถานะ				หมายเหตุ	
					1	2	3	4	รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้		
1	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	1	10,000.00	0.00	✓	✓	✓	✓	✓					
2	มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลผักตบ”	1	0.00	0.00	✓	✓	✓	✓	✓					
3	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	1	10,000.00	0.00	✓	✓	✓	✓	✓					
4	โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต	1	0.00	0.00	✓	✓	✓	✓	✓					
5	มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	2	0.00	0.00	✓	✓	✓	✓	✓					
6	มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตำบลผักตบ	2	0.00	0.00	✓	✓	✓	✓	✓					
7	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลผักตบ	2	10,000.00	0.00	✓	✓	✓	✓	✓					
8	มาตรการกระจายอำนาจของเทศบาลตำบลผักตบ	2	0.00	0.00	✓	✓	✓	✓	✓					
9	มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”	2	0.00	0.00	✓	✓	✓	✓	✓					
10	กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลผักตบ”	2	0.00	0.00	✓	✓	✓	✓	✓					
11	โครงการจัดเวทีประชาคม	3	10,000.00	0.00	✓	✓	✓	✓	✓					
12	กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลผักตบ	3	0.00	0.00	✓	✓	✓	✓	✓					
13	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลผักตบ	3	0.00	0.00	✓	✓	✓	✓	✓					
14	มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลผักตบ	3	0.00	0.00	✓	✓	✓	✓	✓					
15	มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลผักตบ	4	0.00	0.00	✓	✓	✓	✓	✓					
16	โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	4	0.00	0.00	✓	✓	✓	✓	✓					

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลผักตบ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน													
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการไตรมาส				สถานะ				หมายเหตุ
					1	2	3	4	รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
17	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลผักตบ	4	0.00	0.00	✓	✓	✓	✓	✓				
18	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลตำบลผักตบ	4	0.00	0.00	✓	✓	✓	✓	✓				
19	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	4	50,000.00	0.00	✓	✓	✓	✓	✓				
20	กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00	✓	✓	✓	✓	✓				
21	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลผักตบ	*1	200,000.00	0.00	✓	✓	✓	✓	✓				
22	โครงการเทศบาลพบประชาชน	*3	20,000.00	0.00	✓	✓	✓	✓	✓				
รวมทั้งสิ้น			310,000.00	0.00	22	22	22	22	22	0	0	0	

** ข้อมูล ณ วันที่ 03 สิงหาคม 2569

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน ผกายมาศ พิณีจักร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปัญหา อุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- ✔ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 20 โครงการ
- ✔ รอการรายงาน 22 โครงการ
- ✔ อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ
- ✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ 0 โครงการ
- ✔ ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ
- ✔ เบิกจ่ายงบประมาณ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
- ✔ มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ น้อย ร้อยละ 0.00